

## งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOWS

สำหรับงวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 / FOR PERIOD OF FEBRUARY 2014

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
<b>กระแสเงินสดรับ / CASH INFLOW</b>			
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / Maintenance Fee (Common Fee)	1,487,750.00	594,320.00	2,082,070.00
รายรับเงินพิเศษ / Special Assessment	167,082.00	66,718.00	233,800.00
ค่าเคเบิลทีวี / Cable TV (income from owners monthly bills)	88,100.00	83,300.00	171,400.00
ค่าคีย์การ์ด / Key card	2,000.00	1,000.00	3,000.00
ค่าทำความสะอาดห้อง / Cleaning Service (staff cleaning owners rooms)	11,500.00	9,700.00	21,200.00
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร / Building insurance	720.00	197,182.00	197,902.00
ค่าจอดรถ / Parking fee	14,180.00	15,500.00	29,680.00
ค่านั่งสิทธิ์รอนหนี้ / The Certificate of Debt	6,000.00	8,000.00	14,000.00
ค่าบริการลิฟท์ / Elevator Service	-	-	-
ค่าซ่อมแซม / Repairing Service	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ/Interest Income Account (น้ำ-ไฟ) , (ส่วนกลาง) , (ฝากลูกบ้าน)	-	-	-
ค่าดอกเบี้ยเงินกองทุน / Interest Income from Sinking Fund Account	-	-	-
ค่าดอกเบี้ยเงินค้ำประกันมิเตอร์ไฟฟ้า / Interest Electric Insurance.	-	-	-
นำส่งเงินฝากธนาคาร (ประจำวันขาด) คืน/ Deposit money banks (not daily) return.	5.00	-	5.00
เบิกเงินกองทุนเข้าบัญชีส่วนกลาง / Withdraw money from Sinking Fund Account To Maintenance Account	-	-	-
รายรับอื่น ๆ / Other revenue	20,494.00	3,560.00	24,054.00
<b>รวมรายรับ / TOTAL TRUE INCOME</b>	<b>1,797,831.00</b>	<b>979,280.00</b>	<b>2,777,111.00</b>
ค่าน้ำประปา / Water charges (income from monthly bills to owners)	128,029.00	119,442.00	247,471.00
ค่ามิเตอร์น้ำ / Water meter ( 50 baht supplementary charge for meter maintenance)	23,240.00	22,700.00	45,940.00
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges (income from owners with condo meters, not private meters)	230,638.00	170,883.00	401,521.00
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	662.00	407.00	1,069.00
<b>รวมรายรับ / TOTAL UTILITIES</b>	<b>382,569.00</b>	<b>313,432.00</b>	<b>696,001.00</b>
<b>รวมรายรับ / TOTAL CASH INFLOW</b>	<b>2,180,400.00</b>	<b>1,292,712.00</b>	<b>3,473,112.00</b>

<b>กระแสเงินสดจ่าย / CASH OUTFLOW</b>			
<b>1. หมวดบริหารและการจัดการ / Administrative and Management Expenses</b>			
เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน / Staff salary incl manager and assistant manager (Mar-13)	172,877.00	90,950.00	263,827.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม /Social Welfare Insurance	9,504.00	15,130.00	24,634.00
ค่าสวัสดิการที่พนักงาน /Staff welfare.		5,000.00	5,000.00
ค่าแบบฟอร์มพนักงาน / Employees uniform			-
ค่าแบบฟอร์มใบแจ้งค่าใช้จ่าย / Invoice & Receipt Forms	10,000.00		10,000.00
ค่าบริการทำบัญชี /Accounting Service Fee			-
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย / Securities Company 6 staff	90,000.00	90,000.00	180,000.00
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี / Cable service Sophon	6,240.00	6,240.00	12,480.00
ค่าบริการสมาชิกรายปีเคเบิลทีวี / บจ.แซท ชิสเต็ม			-
ค่าบริการทำความสะอาด / Cleaning (Staff share room cleaning fee)		2,800.00	2,800.00
ค่าบริการเก็บขยะ / Garbage collection City Hall	3,695.00	3,695.00	7,390.00
ค่าเบี้ยประกันภัยประจำปี 2557/Building Insurance 2014	279,363.00		279,363.00
ค่าลอกบ่อปฏิภูณ/Waste Storage Tank Cleaning	27,000.00		27,000.00
ค่าบำบัดน้ำเสีย งวด ที่10/17.	30,000.00	30,000.00	
ค่าบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2556 /Audit fees 2013			-

## งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOWS

สำหรับงวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 / FOR PERIOD OF FEBRUARY 2014

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
ค่าบริการตรวจสอบอาคาร ปี2557/To check Building	21,400.00	30,000.00	51,400.00
ตัดเงินเกินบัญชี(ลูกบ้าน) /Cut up the account (Owners)			-
ค่าสินไหมทดแทนประกันภัย /insurance claim		7,000.00	7,000.00
ค่ากิจการแบบหยดน้ำ สีน้าเงิน / Key crad			-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/ Other Expenses	7,000.00		7,000.00
<b>รวม / Total Administrative and Management Expenses</b>	<b>657,079.00</b>	<b>280,815.00</b>	<b>937,894.00</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / Utilities Expenses</b>			
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง / Electricity charges (only common parts)	226,944.61	406,107.20	633,051.81
ค่าไฟฟ้าลูกบ้าน / Electricity charges (pay private meters from owners deposits)	174,617.21	65,943.59	240,560.80
ค่าน้ำประปา / Water supply charges (total incl common parts and owners)	115,331.02	104,365.66	219,696.68
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	3,034.00	-	3,034.00
<b>รวม / Total Utilities</b>	<b>519,926.84</b>	<b>576,416.45</b>	<b>1,096,343.29</b>
<b>3. หมวดดำเนินการ / Operation Expenses</b>			
เงินสดย่อย / Petty cash	29,761.00	29,307.00	59,068.00
ค่าเซ็นรับรองใบปลอดหนี้ / Signed books, debt-free.	7,000.00		7,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank fee	537.00	260.00	797.00
ค่าทนาย พ.ย.-ช.ค.56/ Retainer Nov-Dec 2013	10,000.00		10,000.00
<b>รวม / Total Operation Expenses</b>	<b>47,298.00</b>	<b>29,567.00</b>	<b>76,865.00</b>
<b>4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา / Maintenance Expenses</b>			
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนกลาง / Maintenance for Building and Others		53,315.00	53,315.00
ค่าใช้จ่าย - งานซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน			-
ค่าใช้จ่าย -งานโทรศัพท์และแผงควบคุม / Telephone Circuit switchboard	8,500.00		8,500.00
ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า /Maintain Electricity (emergency light, lightening conductor, MDF panel)			-
ค่าใช้จ่าย - งานสระน้ำ /Maintain Pool			-
ค่าใช้จ่าย - งานประปาและปั้มสูบน้ำ / Maintain Plumbing for Building	9,000.00		9,000.00
ค่าใช้จ่าย - งานทำความสะอาด / Cleaning Supply			-
ค่าใช้จ่าย - งานลิฟท์ / Maintain Lift (Otis renovating 3 lifts)	26,040.00		26,040.00
ค่าใช้จ่าย - งานบันไดและทางเดิน / Stairs & Pathway		8,000.00	8,000.00
ค่าใช้จ่าย - งานสัญญาณเคเบิลทีวี / Cable TV.			-
ค่าใช้จ่าย - งานดับเพลิงและประตูดหนีไฟ / Firefighting equipment (hoses, nozzles, extinguishers)	5,850.00		5,850.00
ค่าใช้จ่าย - งานกล้องวงจรปิด / CCTV System			-
ค่าใช้จ่าย - งานสัญญาณเตือนภัย / Fire Alarm Testing			-
ค่าใช้จ่าย - งานจัดสวน / Gardening Expenses			-
ค่าใช้จ่าย - งานเครื่องปรับอากาศ / Timer Control			-
			-
<b>รวม / Total Maintenance Expenses</b>	<b>49,390.00</b>	<b>61,315.00</b>	<b>110,705.00</b>
<b>5. หมวดทรัพย์สิน / Assets</b>			
เครื่องใช้สำนักงาน/Office equipment			-
คอมพิวเตอร์ / Computer			-

## งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOWS

สำหรับงวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 / FOR PERIOD OF FEBRUARY 2014

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
จอคอมพิวเตอร์ / Computer Monitor			-
เครื่องปริ้นเตอร์ / Printer			-
เครื่องเคลือบบัตร / Laminator			-
เครื่องถ่ายเอกสาร / Photocopy Machine			-
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต / Internet Router			-
กล้องวงจรปิด / CCTV System			-
แอร์, คอมเพรสเซอร์ / Air Condition & Compressor			-
เครื่องปรับอากาศ / Air Condition 18,000 BTU			-
พัดลมสไลด์ / Fan			-
เครื่องสูบน้ำ / Water Pump			-
โปรแกรมบัญชี / Accounting Software			-
โปรแกรมออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน Sofbiz / Invoice and Receipt Software			-
เครื่องออกกำลังกาย / Exercise machine.			-
<b>รวม / Total Assets</b>			-
<b>6. หมวดภาษี / Taxes</b>			
ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย /Withholding tax			-
<b>รวม / Total Taxes</b>	-		-
<b>7. หมวดอื่น ๆ Others Expenses</b>			
-	-		-
<b>รวม / Total Others Expenses</b>	-	-	-
<b>รวมค่ารายการจ่ายทุกหมวด / TOTAL CASH OUTFLOW</b>	<b>1,273,693.84</b>	<b>948,113.45</b>	<b>2,221,807.29</b>
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Cash Inflow Higher Than (Lower Than) Cash Outflow	906,706.16	344,598.55	1,251,304.71
<b>บวก</b> เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา / Add Balance Previous Cash on Hand & Cash at Bank	4,845,368.01	5,730,118.17	4,845,368.01
เงินฝากลูกบ้าน / Deposits by owners (pay elec / water / UBC / phone)	111,500.00	155,654.00	267,154.00
<b>หัก</b> กระแสเงินสดจ่ายของลูกบ้าน / CASH OUTFLOW For Owners (pay elec / water / UBC / phone)	133,456.00	162,367.00	295,823.00
<b>เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ / Ending Balance Cash on Hand &amp; Cash at Bank</b>	<b>5,730,118.17</b>	<b>6,068,003.72</b>	<b>6,068,003.72</b>

เงินสดและเงินฝากธนาคาร / CASH ON HAND & CASH AT BANK	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February
เงินสดย่อย / Petty Cash	10,000.00	10,000.00
S/A ธ.กรุงไทย / พักยาใต้ # 221-1-41359-5 ( บัญชีส่วนกลาง )/ Saving AC-Maintenance	1,571,896.87	1,877,777.87
S/A ธ.กรุงไทย / พักยาใต้ # 221-1-41358-7 ( บัญชีน้ำ - ไฟ ) / Saving AC-Water & Electric	1,760,664.16	1,799,381.71
S/A ธ.กรุงไทย / พักยาใต้ # 221-10-28259-4 ( เงินกองทุน ) / Saving AC-Sinking Fund	1,858,267.60	1,858,267.60
S/A ธ.กรุงไทย/พักยาใต้ #221-0-32093-3 (บัญชีเงินฝากลูกบ้าน)/Saving AC-Owners Deposit	517,289.54	510,576.54
C/A ธ.กรุงไทย /พักยาใต้ # 221-6-02124-5 ( บัญชีส่วนกลาง ) / Current AC-Maintenance	1,000.00	1,000.00
C/A ธ.กรุงไทย /พักยาใต้ # 221-6-02124-5 ( บัญชีน้ำ -ไฟ ) / Current AC-Water & Electric	1,000.00	1,000.00
C/A ธ.กรุงไทย/พักยาใต้ # 221-6-02538-0 (บัญชีเงินฝากลูกบ้าน)/Current AC-Owners Deposit	10,000.00	10,000.00
<b>รวม / TOTAL CASH ON HAND &amp; CASH AT BANK</b>	<b>5,730,118.17</b>	<b>6,068,003.72</b>

รายการเช็คค้างจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 Outstanding Cheque as at 28 February 2014	เลขที่เช็ค No. Cheque	จำนวนเงิน Amount
ค่าบริการ Cable / Cable Service (Feb-14)	0187253	6,240.00

## งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOWS

สำหรับงวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 / FOR PERIOD OF FEBRUARY 2014

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
ค่าบริการเก็บขยะ / Garbage collection City Hall (Feb-14)	0191120	3,695.00	
ค่าถ่ายเอกสารงานประชุม /Copy bill meeting	0193106	7,000.00	
ค่าบริการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณ VTC-SD1 (STAR SPORT)	0193102	2,500.00	
ค่าบริการ Csah Flows (3-12/2013)	0193108	30,000.00	
ค่าบริการ ทำบัญชี /sevice (1-12/2013)	0193108	15,000.00	
ค่าผู้สอบ /Audit fee (2013)	0193108	30,000.00	
เงินเดือนพนักงาน / Staff Salary (16-28/02/2014)	0193110	91,363.00	
<b>Total Outstanding Cheque</b>		<b>185,798.00</b>	